

新北市新店區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	40,055,000	3,712,178	2,877,000	835,178	29.03	22,143,997	16,811,000	5,332,997	31.72
醫療收入	11,722,000	1,597,091	973,000	624,091	64.14	9,782,075	5,538,000	4,244,075	76.64
門診醫療收入	12,480,000	1,629,817	1,036,000	593,817	57.32	9,981,991	5,916,000	4,065,991	68.73
醫療折讓	758,000	32,726	63,000	-30,274	-48.05	199,916	378,000	-178,084	-47.11
其他業務收入	28,333,000	2,115,087	1,904,000	211,087	11.09	12,361,922	11,273,000	1,088,922	9.66
其他補助收入	28,298,000	2,105,087	1,891,000	214,087	11.32	12,351,922	11,248,000	1,103,922	9.81
雜項業務收入	35,000	10,000	13,000	-3,000	-23.08	10,000	25,000	-15,000	-60.00
業務成本與費用	39,771,000	3,698,083	2,853,000	845,083	29.62	22,086,305	16,692,000	5,394,305	32.32
醫療成本	11,180,000	1,515,113	938,000	577,113	61.53	9,254,388	5,292,000	3,962,388	74.88
門診醫療成本	11,180,000	1,515,113	938,000	577,113	61.53	9,254,388	5,292,000	3,962,388	74.88
其他業務費用	28,591,000	2,182,970	1,915,000	267,970	13.99	12,831,917	11,400,000	1,431,917	12.56
雜項業務費用	28,591,000	2,182,970	1,915,000	267,970	13.99	12,831,917	11,400,000	1,431,917	12.56
業務賸餘（短絀）	284,000	14,095	24,000	-9,905	-41.27	57,692	119,000	-61,308	-51.52
業務外收入	-	68	-	68	-	257,056	-	257,056	-
財務收入	-	68	-	68	-	68	-	68	-
利息收入	-	68	-	68	-	68	-	68	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	256,988	-	256,988	-
雜項收入	-	-	-	-	-	256,988	-	256,988	-
業務外費用	-	10,096	-	10,096	-	210,848	-	210,848	-
其他業務外費用	-	10,096	-	10,096	-	210,848	-	210,848	-
財產交易短絀	-	10,096	-	10,096	-	10,096	-	10,096	-

新北市新店區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項費用	-	-	-	-	-	200,752	-	200,752	-
業務外賸餘（短絀）	-	-10,028	-	-10,028	-	46,208	-	46,208	-
本期賸餘（短絀）	284,000	4,067	24,000	-19,933	-83.05	103,900	119,000	-15,100	-12.69

新北市新店區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,082,368	100.00	負債	14,147,765	44.10
流動資產	27,898,651	86.96	流動負債	14,133,985	44.06
現金	22,872,117	71.29	應付款項	13,819,373	43.07
銀行存款	22,802,117	71.07	應付帳款	549,267	1.71
活期存款	22,802,117	71.07	應付代收款	2,955,005	9.21
集中支付市庫存款分戶	22,802,117	71.07	應付費用	10,315,101	32.15
零用及週轉金	70,000	0.22	預收款項	314,612	0.98
應收款項	2,709,946	8.45	預收收入	314,612	0.98
應收醫療帳款	1,736,329	5.41	其他負債	13,780	0.04
備抵醫療折讓	79,003	0.25	遞延負債	13,780	0.04
其他應收款	1,052,620	3.28	遞延收入	13,780	0.04
預付款項	2,316,588	7.22	淨值	17,934,603	55.90
預付費用	1,697,699	5.29	基金	1,774,364	5.53
其他預付款	618,889	1.93	基金	1,774,364	5.53
不動產、廠房及設備	4,183,717	13.04	基金	1,774,364	5.53
機械及設備	365,991	1.14	公積	13,267,398	41.35
機械及設備	1,539,701	4.80	資本公積	13,267,398	41.35
累計折舊－機械及設備	1,173,710	3.66	受贈公積	13,267,398	41.35
交通及運輸設備	923,361	2.88	累積餘絀	2,892,841	9.02
交通及運輸設備	1,454,363	4.53	累積賸餘	2,892,841	9.02
累計折舊－交通及運輸設備	531,002	1.66	累積賸餘	2,788,941	8.69
什項設備	2,894,365	9.02	本期賸餘	103,900	0.32
什項設備	7,696,915	23.99			
累計折舊－什項設備	4,802,550	14.97			

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]